Leseexemplar

AWO-Sozialdienst Rostock gemeinnützige GmbH, Rostock

BILANZ

zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software	34.676,46		49.061,91
2. Geleistete Anzahlungen	40.900,30		40.900,30
		75.576,76	89.962,21
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.036.144,54		3.154.310,52
2. Technische Anlagen und Maschinen	257.068,08		287.730,08
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	659.074,44		636.797,96
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	51.509,02		0,00
		4.003.796,08	4.078.838,56
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	37.750,00		37.750,00
2. Beteiligungen	1.500,00		1.500,00
		39.250,00	39.250,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		15.325,26	3.317,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.018.782,51		1.118.224,68
2. Forderungen gegen Gesellschafter	201.356,09		322.865,19
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 178.580,00 (EUR 192.580,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.684.322,47		788.283,08
		2.904.461,07	2.229.372,95
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 68.324,19 (EUR 68.318,94)			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.998.560,44	4.200.032,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten		241.532,38	270.444,96
		11.278.501,99	10.911.218,17

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		6.010.676,71	5.022.195,37
III. Bilanzgewinn		182.051,78	988.481,34
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen zum Anlagevermögen		2.044.986,38	2.142.592,94
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.230,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	703.348,08		629.526,01
		705.578,08	629.526,01
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	881.069,96		991.958,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 96.518,96 (EUR 110.888,11)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 784.551,00 (EUR 881.069,96)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	510.484,83		317.169,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 510.484,83 (EUR 317.169,87)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	6.028,85		12.119,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.028,85 (EUR 12.119,91)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	281.246,51		223.707,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 281.246,51 (EUR 223.707,09)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		3.163,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 3.163,59)			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	535.405,25		404.304,18
		2.214.235,40	1.952.422,71
- davon aus Steuern EUR 348.496,08 (EUR 263.188,21)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 7.441,39 (EUR 8.311,64)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 535.405,25 (EUR 404.275,38)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		95.409,05	150.435,21
		11.278.501,99	10.911.218,17